

### 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	260,289,200	226,592,872	-33,696,328
	0166 施設介護料収入	135,220,000	132,010,747	-3,209,253
	8111 介護報酬収入	113,500,000	110,575,544	-2,924,456
	8112 利用者負担金収入(公費)	550,000	565,429	15,429
	8113 利用者負担金収入(一般)	13,110,000	12,918,807	-191,193
	8114 介護予防報酬収入	7,370,000	7,200,381	-169,619
	8116 予防利用者負担金収入(一般)	690,000	750,586	60,586
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,760,000	70,644,944	-3,115,056
	8121 介護報酬収入	58,630,000	56,240,493	-2,389,507
	8122 介護予防報酬収入	15,130,000	14,404,451	-725,549
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,506,000	8,327,711	-178,289
	8131 介護負担金収入(公費)	1,480,000	1,562,636	82,636
	8132 介護負担金収入(一般)	5,346,000	4,992,076	-353,924
	8133 介護予防負担金収入(公費)	350,000	430,989	80,989
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,330,000	1,342,010	12,010
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,500,000	6,606,165	-1,893,835
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,606,165	106,165
	8162 介護予防支援介護料収入	2,000,000		-2,000,000
	0172 利用者等利用料収入	32,803,200	6,852,171	-25,951,029
	8171 施設サービス利用料収入	4,500,000		-4,500,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20,500,000		-20,500,000
	8175 食費収入(一般)	3,900,000	4,172,370	272,370
	8178 その他の利用料収入	3,903,200	2,679,801	-1,223,399
	0173 その他の事業収入	1,500,000	2,151,134	651,134
	8181 補助金事業収入		570,000	570,000
	8184 受託事業収入	1,500,000	1,581,134	81,134
	0174 老人福祉事業収入	129,815,458	149,192,339	19,376,881
0176 運営事業収入	129,815,458	149,192,339	19,376,881	
8221 管理費収入	16,802,100	21,012,689	4,210,589	
8222 その他の利用料収入	82,000,000	97,166,292	15,166,292	
8223 補助金事業収入	31,013,358	31,013,358		
0184 障害福祉サービス等事業収入	32,920,000	30,936,258	-1,983,742	
0257 障害児施設給付費収入	32,000,000	30,468,928	-1,531,072	
8353 障害児通所給付費収入	32,000,000	30,468,928	-1,531,072	
8352 利用者負担金収入	420,000	467,330	47,330	
0187 その他の事業収入	500,000		-500,000	
8383 その他の事業収入	500,000		-500,000	
0195 その他の事業収入	745,000		-745,000	
8492 補助金事業収入	570,000		-570,000	
8493 受託事業収入	175,000		-175,000	
0198 借入金利息補助金収入	558,823	558,823		
8521 借入金利息補助金収入	558,823	558,823		
0199 経常経費寄附金収入	3,250,000	1,710,000	-1,540,000	
8531 経常経費寄附金収入	3,250,000	1,710,000	-1,540,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	7,063	-2,937	
8541 受取利息配当金収入	10,000	7,063	-2,937	
0201 その他の収入	2,723,000	3,482,485	759,485	
8611 受入研修費収入	100,000	135,000	35,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,370,000	1,933,550	563,550	
8613 雑収入	1,253,000	1,413,935	160,935	
事業活動収入計(1)		430,311,481	412,479,840	-17,831,641
活動	0129 人件費支出	250,789,582	249,724,483	1,065,099
	7111 役員報酬支出	410,000	354,749	55,251
	7112 職員給料支出	148,930,000	148,828,346	101,654
	7113 職員賞与支出	25,488,100	24,877,650	610,450
	7114 非常勤職員給与支出	43,240,000	42,942,256	297,744



## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	138,240	138,240	
	7525 その他の取得支出	140,054	140,054	
	施設整備等支出計(5)	26,628,294	26,628,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,777,294	-24,637,240	140,054
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,100,000	34,765,868	14,665,868
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,100,000	34,765,868	14,665,868
	その他の活動収入計(7)	20,100,000	34,765,868	14,665,868
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,204,100	8,004,000	200,100
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	8,204,100	8,004,000	200,100
	0161 サービス区分間繰入金支出	20,100,000	34,765,868	-14,665,868
	7673 サービス区分間繰入金支出	20,100,000	34,765,868	-14,665,868
	その他の活動支出計(8)	28,304,100	42,769,868	-14,465,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,204,100	-8,004,000	200,100
	予備費支出(10)	420,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,146,308	-8,883,761	-11,030,069
	前期末支払資金残高(12)	58,934,339	58,934,339	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,080,647	50,050,578	-11,030,069